

BANCO DE LA NACION
EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018
Flujo de Caja Proyectado
(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2018

HORA CIERRE : 8.44.26 PM

FORMATO N. 5E

(C26442012-

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE												TOTAL
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
INGRESOS DE OPERACION	10,591,415,80	478,918,822	307,970,898	387,311,948	270,597,138	549,998,506	1,075,377,984	318,068,848	841,845,832	298,227,943	560,793,985	341,312,084	614,754,111	5,823,178,103
Venta de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Financieros	2,367,069,282	216,854,825	240,258,188	223,589,139	199,294,748	180,522,122	199,472,002	188,954,758	282,012,528	215,901,168	193,982,289	159,291,785	215,470,160	2,475,581,496
Ingresos por participacion o dividendos	2,214,382	0	0	0	550,157	553,595	0	0	0	0	0	1,148,733	0	2,250,485
Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Retenciones de tributos	16,020,770	204,760	208,348	8,593,965	235,920	412,989	0	1,278,237	58,984	48,582	774,487	2,294,088	0	15,104,368
Otros	8,208,111,367	281,859,437	87,508,384	134,148,842	70,518,313	388,508,800	875,905,982	127,837,851	379,778,322	80,280,195	366,037,209	178,579,490	399,283,981	3,338,241,788
EGRESOS DE OPERACION	7,338,787,011	1,918,108,482	298,784,035	783,317,088	903,862,853	1,107,434,187	148,220,134	248,221,349	229,945,588	514,551,311	288,233,174	678,179,584	1,488,837,908	8,577,295,882
Compra de Bienes	9,334,768	845,158	597,508	550,834	1,518,232	388,882	818,588	973,874	934,892	618,187	554,333	822,752	1,302,287	49,701,087
Gastos de personal	478,989,442	32,539,733	43,979,539	38,595,086	40,162,231	38,859,703	38,058,089	38,807,747	37,869,449	37,825,804	38,046,847	55,447,871	45,833,584	483,825,823
Servicios prestados por terceros	228,595,050	9,785,851	13,731,434	19,030,182	15,848,062	18,793,579	18,325,178	19,963,853	18,504,433	15,788,390	23,274,867	17,728,778	28,852,248	219,202,831
Tributos	89,973,023	3,352,392	10,198,554	7,400,820	7,098,738	7,184,132	8,868,512	5,487,354	5,923,987	4,789,933	8,833,410	6,158,087	22,012,101	93,085,798
Por Cuenta Propia	89,973,023	3,352,392	10,198,554	7,400,820	7,098,738	7,184,132	8,868,512	5,487,354	5,923,987	4,789,933	8,833,410	6,158,087	22,012,101	93,085,798
Por Cuenta de Terceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos diversos de Gestion	53,893,325	3,843,922	4,032,218	3,482,825	3,849,213	4,278,465	4,021,435	4,145,183	4,018,365	3,912,853	4,103,580	7,782,127	4,882,888	51,930,930
Gastos Financieros	55,358,081	3,973,025	6,070,887	3,840,019	3,389,384	6,183,228	3,499,812	3,564,412	3,826,873	3,587,497	3,854,035	3,865,480	3,888,885	48,703,117
Otros	8,444,843,324	1,861,968,401	218,174,097	712,817,840	832,002,995	1,031,770,198	75,028,540	173,478,128	158,887,589	448,088,867	211,788,122	588,578,521	1,380,708,400	7,871,048,298
FLUJO OPERATIVO	3,252,628,790	-1,437,189,660	11,186,863	-418,005,120	-833,065,717	-557,435,681	929,157,850	71,847,497	411,900,244	-218,323,368	272,560,811	-338,867,500	-851,883,788	-2,754,117,578
INGRESOS DE CAPITAL	1,883,817,084	8,974	13,785	0	915,882,343	0	0	320,050,273	503,549,975	0	482,148,204	112,997,501	0	2,334,849,035
Aportes de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ventas de activo fijo	168,974	8,974	13,785	0	0	0	0	0	0	0	0	112,997,501	0	113,020,240
Otros	1,683,450,090	0	0	0	915,882,343	0	0	320,050,273	503,549,975	0	482,148,204	0	0	2,221,828,795
GASTOS DE CAPITAL	4,138,538,293	994,724,820	877,878,818	213,457,893	2,280,363	298,800,788	88,602,203	2,317,884	2,590,527	615,893,145	5,048,880	71,478,324	897,277,555	4,047,928,980
Presupuesto de Inversiones - FBK	42,912,784	0	831,893	2,028,934	2,280,363	7,953,498	1,954,170	2,317,884	2,590,527	6,459,039	5,048,880	839,444	89,973,863	122,258,253
Proyecto de inversion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos de capital no ligados a proyectos	42,912,784	0	831,893	2,028,934	2,280,363	7,953,498	1,954,170	2,317,884	2,590,527	6,459,039	5,048,880	839,444	89,973,863	122,258,253
Inversion Financiera	4,093,825,529	994,724,820	878,848,725	211,430,959	0	290,847,292	84,848,033	0	0	609,434,108	0	70,638,880	807,303,892	3,925,872,707
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS NETAS	-1,058,800	-844,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-58,000	-700,000
Ingresos por Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egresos por Transferencias	1,058,800	844,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	700,000
FLUJO ECONOMICO	798,850,781	-2,432,549,508	-868,477,990	-829,483,013	288,558,263	-858,038,488	882,555,847	389,579,908	912,859,892	-834,216,513	749,858,155	-285,348,323	-1,749,217,353	-4,488,097,504
FINANCIAMIENTO NETO	10,988,881	0	0	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-45,000
Financiamiento Externo Neto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento largo plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BANCO DE LA NACION
Mariano del Pilar
Burga Vega
Subgerente

BANCO DE LA NACION
Leonardo
Miranda
Candelario
Jefe (e)

BANCO DE LA NACION
Lang Mercedes
Asesora
Secc. Seguimiento y
Evaluación de
Presupuesto

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2018

Flujo de Caja Proyectado

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

FECHA CIERRE : 12/12/2018

HORA CIERRE : 8.44.26 PM

RUBROS	2017 (REAL)	FLUJO DE CAJA EJECUTADO AL MES DE NOVIEMBRE Y PROYECTADO A PARTIR DEL MES DE DICIEMBRE												
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento corto plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Financiamiento Interno Neto	-19,988,861	0	0	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	0	-45,000
Financiamiento Largo PLazo	-19,988,861	0	0	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	0	-45,000
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	19,988,861	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	45,000
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la deuda	19,988,861	0	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	45,000
Financiamiento Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Desembolsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortizacion	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intereses y comisiones de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESAPORTE DE CAPITAL EN EFECTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PAGO DE DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pago de Dividendos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adelanto de Dividendos ejercicio 2003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FLUJO NETO DE CAJA	778,662,100	-2,432,549,506	-866,477,990	-829,468,013	280,551,263	-858,041,469	862,550,847	389,574,908	912,854,892	-834,221,513	749,653,155	-295,351,323	-1,749,217,353	-4,468,142,504
SALDO INICIAL DE CAJA	8,871,351,452	9,650,013,552	7,217,484,048	6,350,986,058	5,721,518,043	8,002,069,308	5,146,027,837	6,008,578,484	6,398,153,390	7,311,008,082	6,476,786,589	7,226,439,724	6,931,088,401	9,850,013,552
SALDO FINAL DE CAJA	9,650,013,552	7,217,484,048	6,350,986,058	5,721,518,043	8,002,069,308	5,146,027,837	6,008,578,484	6,398,153,390	7,311,008,082	6,476,786,589	7,226,439,724	6,931,088,401	5,181,871,048	5,181,871,048
SALDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTADO PRIMARIO	3,208,826,200	-1,437,824,688	10,368,735	-418,032,054	-635,326,080	-585,389,177	927,203,880	89,529,833	409,309,717	-224,782,407	287,511,951	-224,709,443	-941,913,481	-2,784,053,592
PARTICIPACION TRABAJADORES D.LEGISLATIVO N° 892	37,687,725	0	0	38,629,251	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,629,251

